

证券代码：400220

证券简称：同达 3

主办券商：信达证券

上海同达创业投资股份有限公司

第十届董事会 2024 年第四次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 12 月 31 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：张宁
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为做好公司 2024 年度财务报告审计工作，综合考虑公司业务发展情况、审计工

作需求和会计师事务所人员安排及工作计划等情况，经审慎研究，公司拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜所”）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作，审计费用为 80 万元（含差旅费）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用自有资金购买理财产品授权的议案》

1.议案内容：

为提高短期自有资金使用效率，在保证公司正常生产经营、资金安全和较高流动性的前提下，公司拟适时、适度利用自有资金进行委托理财，提高自有资金使用效率。委托理财产品单笔最高余额上限为人民币 2 亿元（含 2 亿元），在该额度内，资金可以滚动使用。连续 12 个月累计委托理财金额不超过 12 亿元（含 12 亿元）。投资产品类型：购买具有合法经营资格的金融机构发行或定制的 R2 级风险（包含 R2 级）以下风险评级、安全性高、流动性好、期限最长不超过 12 个月的结构存款、银行理财产品、货币基金、债券型基金等理财产品。委托理财授权期限自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

公司股票已于 2024 年 7 月 3 日摘牌并终止上市，并于 2024 年 8 月 26 日开始在全国中小企业股份转让系统有限责任公司依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块转让。公司拟将公司类型由“其他股份有限公司（上市）”变更为“其他股份有限公司（非上市）”具体以相关市场

监督管理部门登记为准，并授权公司经营层及相关部门负责办理上述工商变更登记事宜，授权有效期为自股东大会审议通过之日起至上述工商变更登记手续办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

因年龄原因，薛玉宝先生不再担任公司董事会秘书。根据公司日常经营管理需要，经公司第十届董事会提名委员会审议，董事会同意聘任翟晓玲女士为公司总经理助理，聘任张一科先生为公司总经理助理、董事会秘书。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司内部控制制度体系，公司根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》等规定，并结合公司股票进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块转让等实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，并新增部分条款，并授权公司经营层及相关部门负责办理章程工商备案事宜，授权有效期为自股东大会审议通过之日起至上述工商备案手续办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈公司股东大会会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司内部控制制度体系，公司根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》以及《两网公司及退市公司信息披露办法》等规定，并结合公司实际运作情况，拟对《公司股东大会会议事规则》进行修订。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司内部控制制度体系，公司根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》以及《两网公司及退市公司信息披露办法》等规定，并结合公司实际运作情况，拟对《公司董事会议事规则》进行修订。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订〈公司对外担保管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司内部控制制度体系，公司根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》以及《两网公司及退市公司信息披露办法》等规定，并结合公司实际运作情况，拟对《公司对外担保管理办法》进行修订。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于制订〈公司关联交易管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司关联交易，保证公司关联交易决策行为的公允性，根据2024年7月1日起施行的《中华人民共和国公司法》《两网公司及退市公司信息披露办法》《公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况，公司制订了《公司关联交易管理办法》，以规范公司关联交易行为，保护公司及投资者的合法权益。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于制订〈公司信息披露管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，加强公司信息披露事务管理，维护信息披露的公平原则，根据2024年7月1日起施行的《中华人民共和国公司法》《两网公司及退市公司信息披露办法》《公司章程》等有关规定，整合了公司现行的《内幕信息及知情人管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息报送和使用管理制度》《重大信息内部报告制度》并结合公司实际情况，公司制订了《公司信息披露管理办法》，以规范公司信息披露行为，保障投资者合法权益。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订公司〈董事长专题会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司内部控制制度体系，公司根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》等规定，并结合公司实际运作情况，拟对《公司董事长专题会议事规则》进行修订。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司内部控制制度体系，公司根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》以及《两网公司及退市公司信息披露办法》等规定，并结合公司实际运作情况，拟对《公司总经理工作细则》进行修订。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》以及《两网公司及退市公司信息披露办法》等规定，本次董事会审议通过的关于变更公司 2024 年度审计机构的议案、关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案、关于修订公司章程部分条款的议案、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案、关于修订《公司董事会议事规则》的议案、关于修订《公司对外担保管理办法》的议案、关于制订《公司关联交易管理办法》的议案以及经公司 2024 年第一次临时监事会审议通过的关于修订《公司监事会议事规则》的议案须提请公司股东大会审议。

公司拟于 2025 年 1 月 16 日在公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东

大会，审议上述议案。公司将在披露本次董事会决议公告的同时发出召开 2025 年第一次临时股东大会的通知。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

同达创业 2024 年第 4 次临时董事会会议决议

《公司章程》

《公司股东会议事规则》

《公司董事会议事规则》

《公司对外担保管理办法》

《公司关联交易管理办法》

《公司信息披露管理办法》

《公司董事长专题会议事规则》

《公司总经理工作细则》

上海同达创业投资股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日